

PHỤ LỤC: THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI
(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN)

Mã Khách hàng (CIF)*:

A. Thông tin bổ sung đối với Khách hàng có nhiều hơn 01 quốc tịch

Thông tin định danh do Cơ quan nước ngoài cấp:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch còn lại:

B. Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi

I. Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi 1

Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ

Ngày sinh*: Người cư trú*: Có Không

Quốc tịch*¹:

Số Giấy tờ tùy thân (GTTT)*²:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số Thị thực nhập cảnh: Miễn thị thực nhập cảnh Từ ngày đến ngày.....

Nơi cấp thị thực:

Địa chỉ thường trú*³:

Địa chỉ nơi ở hiện tại*:

Điện thoại cố định: Di động*:

Email:

Nghề nghiệp*: Chức vụ*:

Thông tin khác (nếu có):

II. Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi 2

Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ

Ngày sinh*: Người cư trú*: Có Không

Quốc tịch*¹:

Số Giấy tờ tùy thân (GTTT)*²:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số Thị thực nhập cảnh: Miễn thị thực nhập cảnh Từ ngày đến ngày.....

Nơi cấp thị thực:

Địa chỉ thường trú*³:

Địa chỉ nơi ở hiện tại*:

Điện thoại cố định: Di động*:

Email:

Nghề nghiệp*: Chức vụ*:

Thông tin khác (nếu có):

III. Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi 3

Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ

Ngày sinh*: Người cư trú*: Có Không

Quốc tịch*¹:

Số Giấy tờ tùy thân (GTTT)*²:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số Thị thực nhập cảnh: Miễn thị thực nhập cảnh Từ ngày đến ngày.....

Nơi cấp thị thực:
Địa chỉ thường trú*³:
Địa chỉ nơi ở hiện tại*:
Điện thoại cố định: Di động*:
Email:
Nghề nghiệp*: Chức vụ*:
Thông tin khác (nếu có):.....

C. Xác nhận của Chủ tài khoản

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp.

....., ngàythángnăm.....

CHỦ TÀI KHOẢN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

¹ Nếu Chủ sở hữu hưởng lợi có nhiều hơn 01 quốc tịch, Khách hàng khai báo theo thứ tự Quốc tịch 1/Quốc tịch 2/...; nếu không có quốc tịch, Khách hàng ghi rõ "Không có quốc tịch".

² Trường hợp Chủ sở hữu hưởng lợi là người không có quốc tịch thì khai báo Số Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế tại trường này.

³ Đối với các loại địa chỉ, Khách hàng khai báo chi tiết theo các thông tin sau: (i) Số nhà, tên đường/tổ, thôn, xóm; (ii) Phường/xã/thị trấn, (iii) Quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh; (iv) Tỉnh/thành phố trực thuộc TW.

- Trường hợp Chủ sở hữu hưởng lợi là người có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: thực hiện khai báo địa chỉ cư trú ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam;

- Trường hợp Chủ sở hữu hưởng lợi có một quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam: thực hiện khai báo đầy đủ tất cả các địa chỉ cư trú ở nước ngoài;

- Trường hợp Chủ sở hữu hưởng lợi là người có từ hai quốc tịch trở lên: thực hiện khai báo đầy đủ tất cả các địa chỉ cư trú ở tất cả các quốc gia mang quốc tịch và địa chỉ cư trú tại Việt Nam (trong trường hợp Chủ sở hữu hưởng lợi cư trú tại Việt Nam);

- Trường hợp Chủ sở hữu hưởng lợi là người không quốc tịch: thực hiện khai báo địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có), địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam.

Khách hàng khai báo các trường địa chỉ vào trường tương ứng theo thứ tự: Địa chỉ thứ nhất - Địa chỉ thứ hai -...

⁴ Thông tin được đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc phải kê khai. Đơn vị thực hiện gạch bỏ (\) đối với các nội dung Khách hàng không khai báo thông tin trên mẫu biểu.